

貸借対照表総括表

一般財団法人 自治労とやま会館

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	償却資産 特別会計	預り金 特別会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,049,734			3,049,734
未収金	148,679			148,679
未収還付法人税等	1,799			1,799
貯蔵品	30,875			30,875
流動資産合計	3,231,087	0	0	3,231,087
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000			30,000,000
土地	130,833,024			130,833,024
基本財産計	160,833,024	0	0	160,833,024
(2) 特定預金				
修繕積立金引当預金		9,603,578		9,603,578
預り敷金引当預金			8,353,149	8,353,149
特定財産計	0	9,603,578	8,353,149	17,956,727
(3) その他固定資産				
建物	104,386,978			104,386,978
建物付属設備	4,375,389			4,375,389
構築物	3,291,947			3,291,947
什器備品	48,199			48,199
敷金	1,700,000			1,700,000
電話加入権	100,000			100,000
長期前払費用	137,223			137,223
土地保証金	5,000,000			5,000,000
出資金	50,000			50,000
その他固定資産計	119,089,736	0	0	119,089,736
固定資産合計	279,922,760	9,603,578	8,353,149	297,879,487
3 繰延資産				0
創立費				0
負担金				0
繰延資産計	0	0	0	0
資産の部合計	283,153,847	9,603,578	8,353,149	301,110,574
II 負債の部				0
1 流動負債				0
前受金	362,009			362,009
預り金	14,974			14,974
未払法人税等	81,000			81,000
未払消費税等	44,400			44,400
流動負債計	502,383	0	0	502,383
2 固定負債				0
借入金	22,000,000			22,000,000
預り敷金			4,680,000	4,680,000
		0		0
固定負債計	22,000,000	0	4,680,000	26,680,000
負債の部合計	22,502,383	0	4,680,000	27,182,383
III 正味財産の部				0
1 指定正味財産	160,833,024			160,833,024
(うち基本財産への充当額)	(160,833,024)	()	()	(160,833,024)
2 一般正味財産	99,818,440	9,603,578	3,673,149	113,095,167
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,603,578)	(3,673,149)	(13,276,727)
正味財産の部合計	260,651,464	9,603,578	3,673,149	273,928,191
負債・正味財産の部合計	283,153,847	9,603,578	8,353,149	301,110,574